

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 16. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 24042020 16.Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

Vkfyo 24042020 16.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

BPP	27.04.2020				52.000							52.034,19	0,32	0,28
BPP	29.04.2020				1.000.000							1.007.547,2	6,25	5,46
BPP	04.05.2020				150.000							151.138,08	0,94	0,82
BPP	19.06.2020				1.750.000							1.753.014,58	10,87	9,49
BPP	21.07.2020				400.000							400.530,95	2,48	2,17
BPP	22.07.2020				250.000							250.483,26	1,55	1,36
TRP	27.04.2020	TRT210721T11			200.000					85.415		200.065,75	1,24	1,08
TRP	27.04.2020	TRT111120T18			10.500.000					9.912.495		10.506.645,21	65,17	56,9
MEVDUAT	28.04.2020				380.000							383.652,52	2,38	2,08
MEVDUAT	18.05.2020				500.000							501.610,48	3,11	2,72
MEVDUAT	20.05.2020				407.575,84							408.763,4	2,54	2,21
MEVDUAT	29.06.2020				504.699,45							505.727,64	3,14	2,74
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					16.094.275,29							16.121.213,26	100	87,311
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.464.164,13	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.464.164,13	% 100	% 100,469
B. HAZIR DEĞERLER	1.130,97	% 100	% 0,006
a) Kasa			
b) Bankalar	1.130,97	% 100	% 0,006
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	55.340,43	% 100	% 0,301
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	55.340,43	% 100	% 0,301
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	239.949,08	% 100	% 1,306
D. BORÇLAR (-)	382.579,8	% 100	% 2,082
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	382.579,8	% 100	% 2,082
NET VARLIK DEĞERİ	18.378.004,81		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9189		